

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.11.2022 №

№

132-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>03084813</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>0210000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u>
(найменування відповідального виконавця) | | <u>03084813</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>0217693</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7693</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>02536000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 757 208 гривень, у тому числі загального фонду - 37 707 708 гривень та спеціального фонду - 49 500 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами;
7. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік (рішення міської ради від 24.12.2021р. №705, зі змінами);
8. Програма інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки (рішення міської ради від 18.11.2016р. №505, зі змінами);
9. Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки (рішення міської ради від 24.12.2020р. №55, зі змінами);
10. Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки (рішення міської ради від 29.10.2021р. №620);
11. Програма розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (рішення міської ради від 26.11.2021р. №678, зі змінами);

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	стійке та ефективне зростання національної економіки; економічна свобода (захист економічної конкуренції); ефективність зовнішньоекономічних зв'язків (позитивний торговельний і платіжний баланси, стабільний обмінний курс національної грошової одиниці, притік іноземних інвестицій)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання програм щодо економічного і соціального розвитку, розвитку органів самоорганізації населення, інноваційного розвитку муніципального управління, реалізації стратегії просторового розвитку, сприяння залученню інвестицій, надання фінансової підтримки КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади
2	Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"
3	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки
4	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки
5	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки
6	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки
7	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартирними комітетами) повноважень наданих міською радою
8	Фінансова підтримка КП "Меридіан"
9	Фінансова підтримка КП "Школяр"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	48 000		48 000
2	Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"	13 258 197	49 500	13 307 697
3	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки	7 678 201		7 678 201
4	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	100 000		100 000
5	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	4 848 547		4 848 547
6	Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	2 060 589		2 060 589
7	Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартирними комітетами) повноважень наданих міською радою	7 171 034		7 171 034
8	Фінансова підтримка КП "Меридіан"	1 344 065		1 344 065
9	Фінансова підтримка КП "Школяр"	1 199 075		1 199 075

Усього	37 707 708	49 500	37 757 208
--------	------------	--------	------------

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки	7 678 201		7 678 201
2	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	13 358 197	49 500	13 407 697
3	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	2 591 140		2 591 140
4	Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	4 848 547		4 848 547
5	Програма розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	9 231 623		9 231 623
	Усього	37 707 708	49 500	37 757 208

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок	48 000		48 000
2	продукту					
	Кількість прийнятих рішень про оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, рішення рейтингового агентства	2		2
	Кількість прийнятих рішень про оновлення рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, рішення рейтингового агентства	1		1
3	ефективності					
	Середня вартість одного оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	грн.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, розрахунок	16 000		16 000
4	якості					
	Отримання запланованої кількості рішень рейтингових комітетів	відс.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингового агентства	100		100
2	Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14		14
	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	13 258 197	49 500	13 307 697
2	продукту					
	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	3 126 398		3 126 398
	Кількість об'єктів по яких підприємство виконуватиме функції замовника	од.	План роботи комунального підприємства	2		2
	Кількість капітальних ремонтів приміщень (будівель), які планується провести	од.	План роботи комунального підприємства		1	1
3	ефективності					
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунок	24 789		24 789

4 якості					
Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства		відс.	Розрахунок	80,9	80,9
Рівень готовності об'єкту на початок року		відс.	Розрахунок		
Рівень готовності об'єкту на кінець року		відс.	Розрахунок		
3 Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки				100	100
1 затрат					
Обсяг видатків		грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок	7 678 201	7 678 201
Кількість штатних одиниць		од.	Штатний розпис	21	21
2 продукту					
Всього заходів, в тому числі:					
Кількість проектів та програм, які реалізуються для вирішення актуальних проблем розвитку міста, в т.ч. міжнародних		шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	393	393
Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток міста та розширення міжнародної співпраці		шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	24	24
Кількість розроблених макетів промодування та презентаційних матеріалів		шт.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	195	195
Кількість прийнятих іноземних делегацій та делегацій міської ради, відправлених за кордон		шт.	План роботи, затверджений наказом директора, журнал реєстрації делегацій, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	152	152
		шт.		22	22
3 ефективності					
Середня вартість одного заходу		грн.	Розрахунок	19 537	19 537
4 якості					
Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	106,2	106,2
4 Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки					
1 затрат					
Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми		грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	100 000	100 000
2 продукту					
Кількість заходів Програми		од.	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	3	3
3 ефективності					
Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми		грн.	Розрахунок	33 333	33 333
4 якості					
Відсоток виконання заходів		відс.	Розрахунок	100	100
5 Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки					
1 затрат					
Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності		грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	4 848 547	4 848 547
Кількість штатних одиниць		од.	Штатний розпис	8,75	8,75

2 продукту					
Кількість розроблених аналітичних матеріалів із просторового планування	од.	План роботи комунального підприємства	2		2
Кількість розроблених завдань на проектування для важливих проектів, в тому числі проектів розробки містобудівної документації	од.	План роботи комунального підприємства	6		6
Кількість проведених публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, форуми)	од.	План роботи комунального підприємства	10		10
Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	88 000		88 000
Кількість розроблених пропозицій для об'єктів міського середовища	од.	План роботи комунального підприємства	4		4
3 ефективності					
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого	грн.	Розрахунок	28 854		28 854
4 якості					
Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	98,2		98,2
6 Забезпечення виконання Асоціацією органів самоорганізації населення м. Вінниці заходів "Програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"					
1 затрат					
Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	7,25		7,25
Кількість відповідальних осіб	грн.	штатний розпис	5		5
Видатки на утримання апарату Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	2 060 589		2 060 589
2 продукту					
Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	шт.	Журнали реєстрації	810		810
Кількість засідань, нарад	шт.	Журнали реєстрації	48		48
3 ефективності					
Кількість виконаних звернень на одного працівника, задіяного у розгляді звернень	шт.	Розрахунковий показник	162		162
Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	284 219,17		284 219,17
4 якості					
Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв	відс.	Розрахунковий показник	100		100
7 Забезпечення виконання органами самоорганізації населення (квартальними комітетами) повноважень наданих міською радою					
1 затрат					
Кількість квартальних комітетів	од.	Рішення міської ради від 01.03.2011р. №135, зі змінами	20		20
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	38		38
Кількість працюючих	од.	Штатний розпис	40		40
Обсяг видатків, з них:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	7 171 034		7 171 034
утримання квартальних комітетів	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	5 372 293		5 372 293
знесення дерев	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	241 245		241 245
поточний ремонт доріг	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	918 193		918 193

	інша господарська діяльність	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	552 303		552 303
	поточний ремонт криниць	грн.	План господарської діяльності АОСН, розрахунок до плану використання бюджетних коштів	87 000		87 000
2 продукту						
	Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	1 600		1 600
	Кількість засідань, нарад	од.	Протоколи засідань, нарад	240		240
	Кількість знесення дерев	од.	План господарської діяльності АОСН	78		78
	Площа доріг, які планується відремонтувати	кв. м.	План господарської діяльності АОСН	2 663		2 663
	Кількість криниць, які планується відремонтувати	од.	План господарської діяльності АОСН	19		19
3 ефективності						
	Кількість виконаних звернень на 1 кварталний комітет	шт.	Розрахунок	80		80
	Видатки на утримання 1 кварталного комітету	грн.	Розрахунок	268 614,65		268 614,65
	Середні видатки на виконання робіт по знесенню дерев	грн.	Розрахунок	3 092,88		3 092,88
	Середні видатки на виконання робіт по ремонту доріг	грн.	Розрахунок	344,80		344,80
	Середні видатки на ремонт однієї криниці	грн.	Розрахунок	4 578,95		4 578,95
4 якості						
	Динаміка кількості розглянутих скарг, звернень, заяв порівняно з попереднім періодом	відс.	Журнали реєстрації	65,6		65,6
	Динаміка виконання робіт по знесенню дерев порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	84,8		84,8
	Динаміка виконання робіт по ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	153,1		153,1
	Динаміка виконання робіт по ремонту криниць порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	38,0		38,0
8 Фінансова підтримка КП "Меридіан"						
1 затрат						
	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	1 344 065		1 344 065
	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	114		114
	середньомісячна кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	22		22
2 продукту						
	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	12 034 000		12 034 000
3 ефективності						
	Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахунок	8 728		8 728
4 якості						
	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	10,0		10,0
9 Фінансова підтримка КП "Школяр"						
1 затрат						
	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	1 199 075		1 199 075
	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	78		78
	середньомісячна кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	16,6		16,6
2 продукту						
	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	11 533 000		11 533 000
3 ефективності						
	Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці, які утримуються за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахунок	10 337		10 337

4 якості				
Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	9,4	9,4

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Дата погодження 11.2022 р.



(підпис)

(підпис)

А.М. Очеретний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали/ініціал, прізвище)